

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.

[illegible]

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



| Componente #2: Racionalización de Procedimientos   |   |           |                  | Dependencia Responsable                      | Indicador | CRONOGRAMA 2016 |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO     |  |  |  |  |
|--|---|-----------|------------------|--|-----------|-----------------|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|--|--|--|--|
| Subcomponentes   | Actividades/Responsables  | Meta 2016 | Fecha programada |  |           | ENE             | FEB | MAR | ABR | MAY           | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1ER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO |  |  |  |  |
|  |   |           |                  |  |           | C               | NC  | ED  | N/A | OBSERVACIONES |     |     |     |     |     |     |     |                                 |  |  |  |  |
| <b>Racionalización Administrativa:</b> Ac-cio-nes de re-vi-sión, reingeniería, opti-mi-za-ción, ac-tualización, reducción, am-plia-ción o su-pre-sión de activi-da-des de los procesos y pro-ce-dimien-tos aso-cia-dos a un trá-mi-te/servicio u otros pro-cedi-mien-tos admi-ni-strati-vos. | Rediseñar el modelo de operación por procesos de la Entidad (Ver Anexo: PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN) | 1         | 31-dic-16        | Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento |           |                 |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |                                 |  |  |  |  |
|  | (Resp. Carlos Sarmiento)  |           |                  |  |           |                 |     |     |     |               |     |     |     |     |     |     |     |                                 |  |  |  |  |

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



| Componente #3: Rendición de Cuentas                                      |  |           |                  | Dependencia Responsable             | Indicador   | CRONOGRAMA 2016 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO     |    |    |     |               |   |   |
|--|--|-----------|------------------|-------------------------------------|---|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|----|----|-----|---------------|---|---|
| Subcomponentes   | Actividades/Responsables   | Meta 2016 | Fecha programada |                                     |   | ENE             | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1ER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO |    |    |     |               |   |   |
|  |  |           |                  |                                     |   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | C                               | NC | ED | N/A | OBSERVACIONES |   |   |
| Información de calidad y en lenguaje comprensible                        | Socializar e implementar políticas de publicación en la web e intranet   | 1         | 30-jun-16        | Equipo de Trabajo de Comunicaciones |   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |               |   | Sin avances programados para este período de corte  |
|  | (Resp. María Ruíz)   |           |                  |                                     |   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |               |   |   |
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones              | Implementar y socializar campaña que propenda el uso del lenguaje claro  | 3         | 30-jun-16        | Equipo de Trabajo de Comunicaciones |   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |               |   | Sin avances programados para este período de corte  |
|  | (Resp. María Ruíz)   |           | 30-sep-16        |                                     |   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |               |   |   |
|  |  |           | 31-dic-16        |                                     |   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |               |   |   |
|  | Acompañar la ejecución de la estrategia social de Auditorías Visibles    | 50        | 30-jun-16        | Subgerencia de Regiones             |   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |               |   | Sin avances programados para este período de corte  |
|  | (Resp. José Herney Rojas [KR])   |           | 31-dic-16        |                                     |   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |               |   |   |
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Promover el diálogo en la rendición de cuentas                           | 4         | 31-mar-16        | Equipo de Trabajo de Comunicaciones |   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |               |   | Comentario del gerente de Meta: Se recibieron comentarios de la ciudadanía a través de los canales establecidos, a los cuales se les dio respuesta oficial y al resto inquietudes recibidas en video se les dio respuesta por el mismo medio. |
|  | (Resp. María Ruíz)   |           | 30-jun-16        |                                     |   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |               |   |   |
|  |  |           | 30-sep-16        |                                     |   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |               |   |   |
|  |  |           | 31-dic-16        |                                     |   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |               |   |   |
|  | Implementar y socializar campaña de rendición de cuentas [Rendición 365] | 4         | 31-mar-16        | Equipo de Trabajo de Comunicaciones | Campaña de rendición de cuentas (Rendición 365), implementada y socializada |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |               | Comentario del gerente de Meta: Se incentivó la rendición de cuentas permanente a través de correo electrónico, boletín interno, pantallas internas, redes sociales y el footer del correo electrónico y el mensaje telefónico. |   |
| (Resp. María Ruíz)   | 30-jun-16  |           |                  |                                     |   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |               |   |   |
|  | 30-sep-16  |           |                  |                                     |   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |               |   |   |
|  | 31-dic-16  |           |                  |                                     |   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |               |   |   |

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.

[illegible]

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.

[illegible]

Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.



| Componente #5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información |  |           |                  | Dependencia Responsable                               | Indicador | CRONOGRAMA 2016 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO     |    |    |     |  |  |
|---|--|-----------|------------------|---|-----------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|----|----|-----|--|--|
| Subcomponentes  | Actividades/Responsables   | Meta 2016 | Fecha programada |   |           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1ER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO |    |    |     |  |  |
|   |  |           |                  |   |           | ENE             | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | C                               | NC | ED | N/A | OBSERVACIONES  |  |
| Lineamientos de Transparencia Activa                                      | Iniciar la implementación del Programa de Gestión de Documental PGD  | 4         | 31-mar-16        | Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano |           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     | Comentario del gerente de Meta: Se formuló y aprobó el PGD, se encuentra en implementación, falta la socialización, aprobación de tablas e implementación de las mismas. |  |
|   | (Resp. Alejandra Silva)  |           | 30-jun-16        |   |           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |  |  |
|   |  |           | 30-sep-16        |   |           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |  |  |
|   |  |           | 31-dic-16        |   |           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |  |  |
| Lineamientos de Transparencia Pasiva                                      | Elaborar acto administrativo para adoptar los lineamientos de transparencia activa y pasiva a través de los instrumentos de gestión de la información                                  | 1         | 30-jun-16        | Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano |           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     | Sin avances programados para este período de corte   |  |
| (Resp. Alejandra Silva)   |  |           |                  |   |           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |  |  |
| Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información                 | (Resp. Alejandra Silva)  |           |                  |   |           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |  |  |
| Criterio Diferencial de Accesibilidad                                     | Actualizar la sección de atención al ciudadano en la página web para fortalecer la accesibilidad de todas personas, incluyendo menores de edad y personas en condición de discapacidad | 1         | 30-jun-16        | Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano |           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     | Sin avances programados para este período de corte   |  |
| (Resp. Alejandra Silva)   |  |           |                  |   |           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |  |  |
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública                             | Instalar Google Analytics a la página web para ver el tráfico y analizar el interés del público en la información  | 1         | 30-jun-16        | Equipo de Trabajo de Comunicaciones                   |           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     | Sin avances programados para este período de corte   |  |
| (Resp. María Ruiz)  |  |           |                  |   |           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |    |     |  |  |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
FONDO ADAPTACIÓN  
Vigencia: 2016  
Fecha de Publicación: 29 de Marzo de 2016  
**Objetivo Estratégico:**  
Fomentar la Transparencia en la Gestión Institucional y el Enfoque hacia el Buen Servicio.

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a 30 de abril de 2016

| Componente #6: Iniciativas adicionales      |  |           |                  | Dependencia Responsable                               | Indicador | CRONOGRAMA 2016 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO     |    |  |  |               |
|---|--|-----------|------------------|---|-----------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------|----|--|--|---------------|
| Subcomponentes                              | Actividades/Responsables   | Meta 2016 | Fecha programada |   |           | ENE             | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1ER SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO |    |  |  |               |
|   |  |           |                  |   |           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | C                               | NC | ED   | N/A  | OBSERVACIONES |
| Código de Ética y Buen Gobierno             | Realizar campañas de socialización a los servidores del Fondo sobre las practicas que atentan contra integridad y transpa-rencia de la gestión de la entidad | 1         | 31-dic-16        | Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano |           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |  | Sin avances programados para este período de corte |               |
|   | (Resp. Alejandra Silva)  |           |                  |   |           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |  |  |               |
| Canales de denuncia de hechos de corrupción | Implementar canales de denuncia de hechos de corrupción  | 1         | 31-dic-16        | Equipo de Trabajo de Gestión de Atención al ciudadano |           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |  | Sin avances programados para este período de corte |               |
|   | (Resp. Alejandra Silva)  |           |                  |   |           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |  |  |               |
|   | Socializar los mecanismos que la ciuda-danía tiene para denunciar hechos de corrupción se forma efectiva y segura  | 1         | 31-dic-16        | Equipo de Trabajo de Comunicaciones                   |           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    | Sin avances programados para este periodo de corte |  |               |
|   | (Resp. María Ruíz)   |           |                  |   |           |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                 |    |  |  |               |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento